PROTOKOLL
2016-02-19

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19

Dnr SU 525 1.3.1 2016-1

Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande; Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, humanistiska fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga institutionen: Jessika van der Sluijs, prodekanus, Juridiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Andreas Hedström Mace, SACO; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Erik Blohmé, studentrepresentant, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Sofie Wennström, utredare, Avdelningen för kvalitet; Eva Dahlbäck, processledare, Staben; Martin Wincent, processledare, Staben; Lisa Olsson, handläggare, Avdelningen för kvalitet; Liisa Hänninen, controller, Staben.

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Gunnel Forsberg utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Sofie Wennström, utredare, Avdelningen för kvalitet (punkt 7); Eva Dahlbäck, processledare, Staben (punkt 8); Martin Wincent, processledare, Staben (punkt 8); Lisa Olsson, handläggare, avdelningen för kvalitet (punkt 9); Liisa Hänninen, controller, Staben (punkt 10).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

På förekommen anledning informerade Wilhelm att de av förvaltningen beställda utredningarna inte är avslutade ännu, utan har blivit framskjutna till ett senare datum.

Protokollet läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**

- *Organisationsfrågor*: Wilhelm informerade om den pågående översynen av rutinerna på Avdelningen för kundservice. Avdelningschefen och en grupp

Stockholms universitet

medarbetare håller på att se över hur flödena kan hanteras på bästa sätt efter förutsättningarna. SACO representanten framförde att alla dessa förändringar och den upplevda underbemanningen skapar osäkerhet och stress bland personalen på kundteamen. På begäran av styrelsen kommer Wilhelm att återkomma till den här punkten vid nästa styrelsemöte och rapportera om hur arbetet fortgår.

- *Besök från Umeå universitetsbibliotekets (UUB) ledningsgrupp*: ledningen från UUB har varit på besök i Stockholm för att tillsammans med SUBs ledningsgrupp reflektera över frågor av gemensamt intresse såsom utvecklings- och organisationsfrågor.
- *Förvaltningschefsmöte*: Under senaste förvaltningschefsmöte informerade Wilhelm om den nationella policyn för forskningsdata och arbeten biblioteket planerar. Liknande arbete pågår redan i andra europeiska länder som till exempel Storbritannien och Tyskland.
- *Nationella samarbete*: Wilhelm informerade att ett nationellt nätverk som ska arbeta med implementering och utveckling av det öppna bibliotekssystemet KOHA nyligen har startas, på initiativ av SUB. Den består av representanter från 19 bibliotek, både forskningsbibliotek och folkbibliotek. SUB har samordnaransvar och har fått projektmedel från KB för det. Det andra samarbetet på nationell nivå som har startats är samarbetet kring Viola. Både KOHA och Viola är projekt där SUB har valt infrastrukturlösningar som vi själva utvecklar istället för att köpa dyra färdiga paket.
- *Nya lediga ytor i bibliotekslokalerna*: En grupp som ska arbeta med skapande av nya lärmiljöer ska bildas. I uppdraget ingår att arbeta tillsammans med studentkåren för att hitta långsiktiga lösningar enligt de behov som finns.

7) **Open Access till publikationer och data**

Sofie Wennström gjorde en övergripande presentation av Open Access’ (OA) frågor. Hon gick igenom de vanligaste frågorna som biblioteket brukar få från forskare samt svarade på styrelsens egna funderingar i ämnet (Se bilaga 1).

Stockholms universitet

8) **Servicedesign, information om ett projekt**

Eva Dahlbäck och Martin Wincent berättade om bibliotekets samarbete med konsultföretaget Transformator kring ett projekt om servicedesign. Syfte med projektet är att göra en djupare kartläggning av vad bibliotekets användare har för behov och önskemål på bibliotekets tjänster. Transformator kommer att rapportera regelbundet till en nybildad grupp av medarbetare som ska lära sig metoden för att fortsätta med den här typen av undersökningar inom bibliotekets andra processer. Styrelsen önskade att ta del av en kort variant av slutrapporten för spridning inom universitetet.

9) **Fördelningsnycklar. Prodekanerna informerar om diskussionerna inom de egna fakulteterna**

Efter en kort diskussion bestämde styrelsen att skicka bibliotekets förslag på remiss till områdesnämnderna för förankring av modellen. Tidsplanen diskuterades. Prodekanerna inom det humanvetenskapliga området informerade om reaktionerna från de egna fakulteterna, vilka var genomgående positiva.

10) **Bokslut**

Controllern presenterade bibliotekets resultat för 2015 (se bilagorna 2 och 3) och svarade på frågor. Dokumenten läggs till handlingarna.

11) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

13) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholms universitet

Vid protokollet:

Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Gunnel Forsberg, ledamot